

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACERALIA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», en su reunión de 20 de marzo de 2002, ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en la residencia «La Granda», municipio de Gozón (Asturias), el próximo día 24 de abril de 2002 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de abril de 2002, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión tanto de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Situación del plan industrial del grupo.

Quinto.—Aplicación del régimen de consolidación fiscal.

Sexto.—Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Elección de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de una sociedad del grupo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta general ordinaria de 22 de mayo de 2001.

Octavo.—Nombramiento de Auditor de cuentas de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», y de las sociedades que integran su grupo consolidado.

Noveno.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración acuerda hacer uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos del precepto citado en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (residencia «La Granda», Gozón, Asturias) y en las oficinas sitas en paseo de la Castellana, número 91, de Madrid, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

a) Las cuentas anuales y el informe de gestión tanto de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, a que se refiere el punto primero del orden del día.

b) Los informes del Auditor de cuentas sobre las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, tanto de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado.

c) La propuesta de aplicación del resultado de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», a que se refiere el punto segundo del orden del día.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas titulares de 100 o más acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Fecha de celebración: Se advierte que la Junta general se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria el día 24 de abril de 2001, en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario a través de la prensa diaria.

Madrid, 25 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—11.249.

AGENCIA ORESA PROMOCIÓN SANT FELIU, S. L.

Se convoca Junta general de socios, y reunión del Consejo de Administración, en su caso, para el día 23 de abril de 2002, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevos Consejeros.
Segundo.—Ampliación de capital.

Barcelona, 25 de marzo de 2002.—El Presidente.—10.813.

ANETO GLOBAL INVESTMENTS SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 26 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 27 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.848.